

证券代码： 300236

证券简称： 上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月25日 15:00~16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长王福祥、总经理王溯、董事会秘书杨靖、财务总监周红晓、独立董事蒋守雷、保荐代表人徐宏丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司一季报半导体业务收入提速，请问是公司的哪些产品销售提速带来的？</p> <p>尊敬的投资者：您好！公司一季报半导体业务收入提速主要原因是用于晶圆制程的超纯材料增长速度较快。</p> <p>2、年报提到k胶有多款产品验证，能不能介绍说明一下为什么光刻胶还有多不同型号的细分产品？</p> <p>尊敬的投资者：您好！光刻胶主要功能是图形化，随着芯片产品种类和复杂程度的提高，需要用不同的光刻胶种类来应对不同的图形化需求。同时，光刻胶还有非常多的功能性需求，所以需要有很多的类型来满足客户不同的制程和工艺需求。</p> <p>3、一季度氮化硅蚀刻液销售是否实现环比正增长，销售金额有多少？</p> <p>尊敬的投资者：您好！氮化硅刻蚀液是公司单一销售金额较大的产品，随着市场回暖，预计会有较大的增长。</p> <p>4、现在存储芯片的回升趋势对公司的产品需求是否有促进？</p> <p>尊敬的投资者：您好！存储芯片企业是公司的重要市场，其</p>

回升有助于公司营收的提升。

5、请问公司研磨液销售情况如何？

尊敬的投资者：您好！公司的研磨液产品的研发和验证都在正常进行当中，销售额会有增长。

6、跟踪公司的定期报告，发现公司在新工厂的投产、新产品的研发进度以及公司年度目标上，很多项目都没有达到公司发布的计划，比如 23 年半导体收入。我猜测是否公司的管理层是创业团队，相互之间关系融洽，公司的文化比较温情，但同时是否也说明公司的绩效考核有提升改进的空间？

尊敬的投资者：您好！公司多年来专注半导体材料业务，制定了不同阶段的发展战略和经营目标，受经济大环境和半导体周期的影响，中国半导体市场规模 2023 年出现了负增长，在这样一个严峻的经济和市场环境下，公司半导体业务板块营业收入增加了 20%。公司会进一步鼓励和支持管理团队克服各种困难，加大研发创新，加强市场开发，争取在未来几年完成预期业绩目标。

7、现在有多家国内公司也在研发电镀相关产品，请问公司有感觉到竞争加大吗？

尊敬的投资者：您好！有效的市场竞争能促进行业发展，公司专注做好自己的产品，希望行业能够越来越繁荣。

8、请问如果有问题能否直接致电公司证券部？

尊敬的投资者：您好！公司有投资者热线 021-57850066，欢迎与公司多多交流。

9、请问公司当前使用和验证光刻胶的对接企业有哪些，是否涉及到商业机密，能否向投资者透露相关信息？

尊敬的投资者：您好！公司光刻胶主要服务于国内的芯片制造企业，其质量和性能指标主要满足逻辑、模拟、存储的电路产品需要。

10、我从很早就关注上海新阳，个人感觉这家公司像马拉松选手，目标坚定但步伐不快，公司的战略目标是清晰的，而

且也是进行了长远的布局，总体上来看，公司是在半导体化学材料领域不断取得进步，而且公司的创始人也是很专业，公司没有离开主营业务而分散精力。我想了解的是，公司发展较慢（与投资者的期望相比），是这个行业本身的属性原因，还是公司没有加大投入，广泛引入人才呢？谢谢！

尊敬的投资者：您好！半导体材料行业是一个技术门槛高、质量管控严、验证周期长、高端人才短缺的一个行业。公司多年来一直坚持深耕半导体材料行业，有些产品从立项研发到进入市场实现产业化要历时十多年之久。公司近十年来持续加大半导体关键工艺材料的研发投入，平均每年投入半导体材料的研发经费占半导体业务的营收比超过 15%，年复合增长率超过 20%。

11、请问合肥工厂什么时候进行试生产？2024 年一季度光刻胶的收入是多少？乐观预测，公司的 ARF 产品什么时候可以验证通过并取得订单？

尊敬的投资者：您好！预计合肥工厂三季度可以进行试生产。2024 年一季度光刻胶的收入较去年有明显增长。公司 ArF 光刻胶在客户端验证顺利进行，预计今年能取得订单。

12、近期公司是否有扩张计划？有没有考虑进军新的市场或推出新的业务领域？现任董秘与普通投资者交流互动频次是否可以增多一些？公司官网做为企业对外宣传的一个重要窗口，是否考虑更新一下，几年都不更新不太好。

尊敬的投资者：您好！公司近年来一直围绕主营业务进行不断拓展，已新建了合肥第二生产基地，正在规划申报上海化工园区电化材料专区第三生产基地项目建设的各项前期手续。感谢您对公司的关注，欢迎与公司多多交流。

13、一季度半导体营收同比增长但环比下滑，环比下滑是什么原因造成的？

尊敬的投资者：您好！半导体行业存在周期性变化，往往一季度是淡季，四季度是旺季，会出现一季度的营收低于四季度的状况。

14、去年四季度半导体业务营收 2.23 亿，今年一季度只有 2.06 亿，请问半导体导营收下滑是什么原因造成的？

尊敬的投资者：您好！公司一季度半导体业务营收同比增长 30%。

15、一季度光刻胶及铜电镀液添加剂的销售金额各是多少？

尊敬的投资者：您好！一季度光刻胶和电镀液添加剂均有增长，其中电镀液添加剂的增长幅度较大。

16、根据目前国内生产 KrF 光刻胶的市场情况，就新阳的 KrF 光刻胶销售额来说是否是国内第一？

尊敬的投资者：您好！公司研发光刻胶起步较晚，客户端验证时间较长，研发投入较大，能够在短短几年时间内研发成功 KrF 光刻胶并实现量产是公司近几年取得的较大研发成果。

17、请问公司的 A 胶 K 胶产品，在国内同行中比较，产品质量是否处于绝对领先地位？

尊敬的投资者：您好！公司生产的 ArF 光刻胶和 KrF 光刻胶质量和性能都满足客户需求。

18、请问考普乐在新三板上市到什么程度了？

尊敬的投资者：您好！考普乐公司受建筑市场下滑影响，2023 年营收与利润都负增长，尚无法满足新三板上市条件。

19、涂料业务的收入预计今年情况如何，请预测一下与去年相比，是持平、略低还是会有小幅增长？

尊敬的投资者：您好！涂料业务受全国大环境和市场影响，仍然不太乐观，我们会加强市场开发和推广，促进涂料业务未来增长。

20、合肥项目投产一再推迟原因在哪？能确定投产期吗？

尊敬的投资者：您好！合肥项目验收有很多规范性程序，客户验收新工厂需要一定时间。预计合肥一期三季度可以开始试生产。

21、去年铜电镀液添加剂增量销售达 50%，市场占有率快速提升，今年是否还能持续高增长？

尊敬的投资者：您好！公司的电镀添加剂已经在多家晶圆制造厂量产，也得到了很多客户的认可，今年会进一步扩大市场份额。

22、公司预付款增加较多，请问是在哪些领域进行了备货？

尊敬的投资者：您好！公司预付款增加，主要是购入的固定资产和进口原材料预付增加。

23、公司半导体营收目标 10 亿元，总体营收目标 15 亿元，有信心能完成吗？

尊敬的投资者：您好！半导体行业正在缓慢复苏，虽然仍存在很多不确定性，但公司有信心完成营收目标。

24、请问今年公司一季度 KRF 光刻胶环比销售情况如何？

尊敬的投资者：您好！公司 KrF 光刻胶销售环比增长。

25、干法 A 胶验证到什么阶段了？湿法 A 胶验证情况能介绍一下吗？

尊敬的投资者：您好！ArF 光刻胶目前处于客户端认证阶段，浸没式光刻胶的研发进展也比较顺利，已在国内多家晶圆制造企业开展测试认证工作，部分型号产品已取得良好的测试结果以及工艺窗口。

26、请问公司 2024 年 1 季度研发费用大幅提升，投入的具体方向能否介绍一下？能否加快公司光刻胶产品的开发和销售？

尊敬的投资者：您好！研发费用大幅度增加，主要是研发设备折旧费增加，研发项目推进速度加快，材料及测试费用同比增加。公司研发项目按计划推进中，详见公司定期报告。

27、能否介绍对比一下，2.5-3d 的先进封装对电镀产品的需求和传统封装对电镀产品的需求的差异？

尊敬的投资者：您好！3D 封装中的电镀需求较传统封装有较大的提高。其中主要是 TSV、BUMPING 等互联方式的应用和 I/O 数量的提高，电镀产品会有更广泛的应用。

28、请问公司 2023 年 4 季度管理费用大幅下降的原因是什么？

么？是股权激励的费用冲回吗？如果是规模大概是多少？

尊敬的投资者：您好！公司四季度冲回的股权激励费用 1600 万元左右。

29、请问合肥一期投产了吗？二季度会有营收贡献吗？

尊敬的投资者：您好！合肥一期目前在试生产准备阶段。二季度不会产生营收贡献。

30、公司毛利率持续上升的原因是什么？

尊敬的投资者：您好！公司一季度毛利率上升主要原因是公司前期投入研发的产品不断进入市场，产品销售结构优化及材料成本下降等。

31、今年公司一季度 KRF 光刻胶销售情况如何？合肥二期今年第二季度会投产吗？

尊敬的投资者：您好！公司一季度 KrF 光刻胶较去年同期有明显增长。合肥二期我们还没有建设，合肥一期目前在试生产准备阶段。

32、请问氮化钛蚀刻液是否已量产销售？

尊敬的投资者：您好！氮化钛刻蚀液目前还在研发阶段。

33、公司半导体光刻胶主要供货哪些公司？

尊敬的投资者：您好！目前公司半导体光刻胶主要在国内主流晶圆制造企业验证或供货。

34、请问公司当前的十大股东中除王福祥董事长之外的几位自然人股东对公司经营有实际影响吗？

尊敬的投资者：您好！公司当前的十大股东中除王福祥董事长之外的几位自然人股东是二级市场投资者，对公司经营没有实际影响。

35、合肥一期清洗液、电渡液、研磨液、光刻胶各多少产能？开始试生产了吗？

尊敬的投资者：您好！合肥一期立项规划产能 1.7 万吨，其中电镀材料 6500 吨，清洗材料 5000 吨，研磨材料 3500 吨，光刻材料 500 吨，另有部分传统封装类产品 1500 吨。目前在试生

	<p>产准备阶段。</p> <p>36、铝制程清洗液开始销售了吗？一季度增幅大的单品有哪些？展望今年，市占率能大幅提升的单品有哪些？</p> <p>尊敬的投资者：您好！公司铝制程清洗液早在几年前就已经开始销售了。一季度公司清洗及电镀化学材料皆有较大幅度的增长。全年来看，公司各个技术节点的电镀液和清洗液等都会有不错的增长。</p> <p>37、国产替代进程可展望一下吗？</p> <p>尊敬的投资者：您好！近年来，国内半导体市场的依然面临良好的发展机遇，半导体芯片制造用关键工艺材料的需求巨大，国内市场高度依赖进口，仍具有广阔的国产替代市场空间。随着半导体制造市场的增长，国产材料供应商在半导体材料领域的国产替代进程也会不断加速。</p> <p>38、从财务和经营业绩角度，公司非常优秀，一季报调整后其实是大幅增长，感谢公司优秀的管理层，另外也希望公司在合规问题上更加规范，积极和各种投资者交流，将良好的经营转化成良好的市值。</p> <p>尊敬的投资者：您好！感谢您的关注，我们会继续努力。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月25日